

Beslissingen met betrekking tot agendapunten die vallen onder de uitzonderingen van de openbaarheid van bestuur worden niet opgenomen in deze overzichtslijst.

Overzichtslijst beslissingen RAAD VAN BESTUUR A.S.Z. 14.03.2023

Afgevaardigden van de bestuurders met beraadslagende stem	Aanwezig	Verontsch.	Afwezig	Opmerking
Voorzitter				
D'HAESE Christoph	X			
Ondervoorzitter				
ROSSEEL Michaël		X		
Overige afgevaardigden van de bestuurders				
BOGAERT Martine		X		
DE PADT Guido	X			
GRYSOLLE Cathy	X			
MERTENS Veerle	X			
SIEBEN Guido		X		
STEENS Ingrid	X			
STROBBE Herman	X			
VAN HEDENT Eddy	X			
WINNOCK Frederic	X			
Met raadgevende stem				
Algemeen directeur				
SIAU Sabine	X			
Hoofddarts				
RIMBAUT Steven	X			
Financieel directeur				
DEGREEF Tom	X			

Bijgewoond: Mevr. Katleen Van Der Biest (notulering), mevr. Hilde Van Sompel (punt 2.1.), dhr. Filip Van Landeghem (punt 4.4.)

1. PROCESSEN-VERBAAL

1. 1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur A.S.Z. d.d. 24.01.2023 (aangepast verslag) en 07.02.2023

Het verslag van de raad van bestuur d.d. 24.01.2023 (*dat werd aangepast in overeenstemming met de opmerkingen die geformuleerd zijn tijdens de zitting van 07.02.2023*) en het verslag d.d. 07.02.2023 worden goedgekeurd.

2. PERSONEEL

2. 1. Beleidsplan en jaarverslag HR

Toelichting ter zitting door de directeur personeelszaken van A.S.Z.

3. FINANCIEN

Nihil.

4. ZIEKENHUIS

4. 1. Locoregionaal ziekenhuisnetwerk Curoz

Toelichting ter zitting door de algemeen directeur van A.S.Z.

4. 2. Stand van zaken aanpak Covid-19

Toelichting ter zitting door de hoofddarts van A.S.Z.

4. 3. * Kennisgeving van vervanging lid van de raad van bestuur 1.1. en 1.o.

De raad van bestuur neemt kennis van de vervanging van een vertegenwoordiger in de raden van bestuur van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis AV en het A.S.Z. AV.

4. 4. Audit cybersecurity

Toelichting ter zitting door het afdelingshoofd IT van A.S.Z.

4. 5. Samenwerkingsovereenkomst ASZ-OLVZ-HAWP Pageni vzw

De raad van bestuur gaat akkoord met het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst.

4. 6. Samenwerking met OLVZ

1) Aanduiding afvaardiging voor deelname aan taskforce visie/missie

De algemeen directeur vraagt na welke twee bestuurders wensen deel te nemen aan de taskforce visie/missie.

2) Samenstelling nieuw op te richten taskforce i.v.m. nieuwbouw fusieziekenhuis

Toelichting ter zitting door de algemeen directeur van A.S.Z.

BIJKOMEND PUNT

4. 7. Kennisname advies Medische Raad en bekrachtiging van de wijzigingen in de aangepaste rechtsverhoudingen Ziekenhuis- Ziekenhuisartsen A.S.Z.

De raad van bestuur neemt kennis van het gunstig advies van de medische raad m.b.t. de voorgestelde wijzigingen aan het ontwerp van aanpassing van de rechtsverhoudingen tussen ziekenhuis en ziekenhuisartsen en bekrachtigt de voorgestelde wijzigingen. De aanpassingen gaan van kracht vanaf 1 april 2023.

5. KPI - DASHBOARD

Nihil.

6. KWALITEIT EN PATIENTVEILIGHEID

6. 1. Verslag Stuurgroep Q&S d.d. 26.01.2023 en 23.02.2023

Toelichting ter zitting door de hoofdarts van A.S.Z.

7. WERKEN EN BESTELLINGEN

7. 1. Voorstel om over te gaan tot gunning van de opdracht voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van Zoledroninezuur voor een periode van 2 jaar + 2x stilzwijgend verlengbaar voor telkens 1 jaar ; EC2022/045/269

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 2. Voorstel uitbreiding raamovereenkomst voor het vervangen van buitenschrijnwerk (fase 4) te campus Geraardsbergen

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 3. Voorstel om over te gaan tot het voeren van een openbare procedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het vervangen van buitenschrijnwerk op Campus Aalst voor een periode van 2 jaar + 2x stilzwijgend verlengbaar voor telkens 1 jaar; EC2022/050/274

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 4. Voorstel om over te gaan tot gunning van de opdracht voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van Lenalidomide voor een periode van 24 maanden, één maal verlengbaar met 24 maanden; EC2022/042/266

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 5. Voorstel om over te gaan tot gunning van een raamovereenkomst voor endpoint security en externe soc voor een periode van 4 jaar, maximaal 2x verlengbaar met 12 maanden; EC2022/054/278

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 6. Voorstel om over te gaan tot het gunnen van de opdracht voor ombouw en uitbreiding apotheek: gesloten ruwbouw; EC2023/007/291

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. **7. Voorstel om over te gaan tot het voeren van een mededingingsprocedure met onderhandeling voor het leveren, implementeren en onderhouden van een softwarepakket voor personeelsplanning en tijdsregistratie met een totale looptijd van 10 jaar; EC2023/008/292**

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. **8. Voorstel om over te gaan tot het voeren van openbare procedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor de huur en het all-in onderhoudscontract van multifunctionals en netwerkprinters voor een periode van drie jaar, tweemaal stilzwijgend verlengbaar voor telkens 1 jaar; EC2022/058/282**

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

8. ARTSEN

8. **1. – 2. – 3. – 4. – 5. – 6. – 7. – 8. – 9.: individuele beslissingen artsen**

Vertrouwelijk.

8. **10. Kennisgeving van de individuele beslissingen van het directiecomité d.d. 13.02.2023 en 27.02.2023**

Vertrouwelijk.

9. VARIA

Nihil.